

BETA ETF WIG20TRSHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20SHORT PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 45/2026**Temat raportu:** Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna:** § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WNCI w dniu wyceny**Data przekazania:** 2026-03-06**Waluta:** PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-03-05	2026-03-04
Aktywa (PLN)	74 735 111,66	74 381 149,84
Aktywa netto (PLN)	74 616 434,34	74 265 252,71
WNCI (PLN)	201,94	200,99

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-03-05.